

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

Российский рынок газобетона

Март 2008 г.

Москва

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель исследования

Описание российского рынка газобетона

Основные задачи исследования

1. Описать общее состояние российской экономики и макроэкономические результаты 2007 года;
2. Охарактеризовать производство ячеистых бетонов в рамках российской отрасли бетонов;
3. Оценить состояние российского рынка газобетона:
 - объем рынка;
 - темпы роста рынка;
 - развитие отдельных сегментов рынка (газобетон в сравнении с аналогичными строительными материалами);
 - тенденции и прогноз развития рынка.
6. Описать географическую картину производства газобетона в стране;
7. Выявить действующих отечественных игроков;
8. Оценить степень насыщенности рынка и уровень концентрации;
9. Описать тенденции и перспективы развития российского рынка газобетона на ближайшие годы.

Методы сбора данных

Мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ баз данных ФТС РФ, ФСГС РФ, МЭРТ РФ.

Методы анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

1. Базы публикаций в СМИ
2. Ресурсы сети Internet
3. Данные государственных ведомств (ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат), МЭРТ РФ, Минпромэнерго РФ)
4. Результаты готовых исследований
5. Материалы отраслевых учреждений
6. Материалы участников рынка
7. Базы данных исследовательской компании.

СОДЕРЖАНИЕ:

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ	8
РЕЗЮМЕ	12
ГЛАВА I. СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ И ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В 2006-2007 ГГ.	14
§ 1.1. Динамика ВВП.....	14
§ 1.2. Инвестиции	15
§ 1.3. Инфляция.....	16
§ 1.4. Внешняя экономическая деятельность.....	20
Экспорт.....	20
Импорт.....	21
Внешнеторговый оборот.....	22
§ 1.5. Жилищное строительство	22
ГЛАВА 2. РАЗВИТИЕ СМЕЖНЫХ И ВЛИЯЮЩИХ РЫНКОВ	23
§ 2.1. Общая характеристика строительной отрасли	23
Объемы строительства	23
Строительные организации России	24
Финансовый результат организаций, занятых в строительстве.....	25
§ 2.2. Развитие производства строительных материалов	27
Строительство объектов промышленности	27
Производство строительных материалов.....	28
§ 2.3. Жилищное строительство	31
Общие тенденции ввода жилья в РФ.....	31
Цены на жилье в РФ	33
Государственные программы, направленные на развитие сектора.....	36
Индивидуальное домостроение	36
Строительство коттеджей.....	37
§ 2.4. Рынок цемента	38
§ 2.5. Технические и потребительские характеристики газобетона.....	42
Общая характеристика ячеистых (легких) бетонов	42
Применение ячеистых бетонов	45
Газобетон.....	46
Преимущества газобетона перед пенобетоном	47
Сравнение пенобетона и газобетона с другими строительными материалами аналогичного предназначения.....	48
ГЛАВА 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА СТЕНОВЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РФ (СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА)	50
§ 3.1. Производство стеновых материалов в РФ	50
§ 3.2. Производство кирпича и камня.....	51
§ 3.3. Производство стеновых блоков и панелей	54
§ 3.4. Производство пустотно-поризованного керамического камня	59
Цены.....	61
§ 3.5. Производство ячеистых бетонов.....	62
§ 3.6. Сравнительная характеристика востребованности отдельных видов стеновых строительных материалов (место и роль газобетона в общем объеме)	67
ГЛАВА 4. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА.....	72
§ 4.1. Производство газобетона.....	72
§ 4.2. Внешнеторговый оборот.....	75
Импорт газобетона	75
Экспорт газобетона	81
Сравнительная характеристика импорта и экспорта	84

§ 4.3. Ценообразование	86
ГЛАВА 5. ОБЗОР ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ГАЗОБЕТОНА	88
§ 5.1. Газобетон за рубежом	88
§ 5.2. Wehrhahn	89
Информация о компании	89
Характеристика оборудования	91
Информация о деятельности компании в России	91
§ 5.3. Hebel	92
§ 5.4. Xella (Ytong)	93
Информация о компании	93
Информация о деятельности компании в России	93
ГЛАВА 6. РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ ГАЗОБЕТОНА	95
§ 6.1. Общая картина распределения производства газобетона по регионам РФ	95
§ 6.2. Рынок Центрального ФО	97
Производство газобетона	97
Ведущие производители в округе	99
Ведущие производители Московского региона	105
§ 6.3. Рынок Северо-Западного ФО	110
Производство газобетона	110
Ведущие производители в округе	111
§ 6.4. Рынок Приволжского ФО	111
Производство газобетона	111
Ведущие производители в Приволжском ФО	112
§ 6.5. Рынок Южного ФО	120
Производство газобетона	120
Ведущие производители в Южном ФО	120
§ 6.6. Рынок Уральского ФО	121
Производство газобетона	121
Ведущие производители в округе	122
§ 6.7. Рынок Сибирского ФО	125
Производство газобетона	125
Ведущие производители округа	126
§ 6.8. Рынок Дальневосточного ФО	128
ГЛАВА 7. ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РЫНКА ГАЗОБЕТОНА	129
§ 7.1. Общая характеристика рынка газобетона	129
Наличие или отсутствие дефицита (насыщенность рынка)	129
Уровень концентрации	129
Барьеры входа на рынок	129
Возможности импорта на дефицитном российском рынке	130
§ 7.2. Перспективы рынка газобетона на 2008-2010 гг.	131

ПЕРЕЧЕНЬ ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ

Таблицы

- Таблица 1. Формирование ВВП по кварталам в 2003-2007 гг. (текущие цены, млрд. руб.).
- Таблица 2. Основные показатели развития экономики (в % к соответствующему периоду предыдущего года)
- Таблица 3. Динамика инфляции на потребительском рынке и базовой инфляции (с начала года нарастающим итогом, %).
- Таблица 4. Индексы цен производителей в строительстве (строительно-монтажные работы (в % к предыдущему месяцу))
- Таблица 5. Состояние денежно-кредитной сферы и курсы рубля
- Таблица 6. Средние цены на рынке жилья за 1 кв.м. общей площади в 2002-2007 гг. (в долларах)
- Таблица 7. Число действующих строительных организаций по формам собственности.
- Таблица 8. Компании-лидеры строительного комплекса России
- Таблица 9. Сальдированный результат деятельности строительных организаций в общем объеме финансовых результатов (в фактически действовавших ценах; млн. рублей).
- Таблица 10. Удельный вес убыточных строительных организаций (в процентах от общего числа организаций).
- Таблица 11. Ввод в действие мощностей по промышленности строительных материалов в Российской Федерации за 9 месяцев 2007 г.
- Таблица 12. Индексы физического объема продаж строительных материалов в 1995-2006 гг. (1990=100).
- Таблица 13. Динамика производства основных строительных материалов в 2000–2007 гг.
- Таблица 14. Ввод в действие жилых домов (миллионов квадратных метров общей площади).
- Таблица 15. Незавершенные строительством жилые дома в 1995-2006 гг. (на конец года)
- Таблица 16. Норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья (в рублях по субъектам Российской Федерации на I полугодие 2008 г.
- Таблица 17. Расчет объема рынка цемента в 2001-2006 гг., млн. т.
- Таблица 18. Основные характеристики стен из различных стеновых материалов.
- Таблица 19. Общая динамика производства стеновых строительных материалов в 2005-2007 гг.
- Таблица 20. Производство различных видов кирпича в 2005-2007 гг.
- Таблица 21. Производство строительного кирпича, включая камни, в 2005-2007 гг., млн усл кирп.
- Таблица 22. Производство различных видов кирпича в 2005-2007 гг.
- Таблица 23. Производство керамического кирпича, в 2005-2007 гг., млн усл кирп.
- Таблица 24. Производство строительного кирпича силикатного и шлакового, в 2005-2007 гг., усл кирп.
- Таблица 25. Производство различных видов блочных стеновых материалов в 2005-2007 гг.
- Таблица 26. Производство блоков крупных стеновых (включая бетонные блоки стен подвалов), в 2005-2007 гг., млн усл кирп.
- Таблица 27. Производство блоков и камней мелких стеновых (без блоков из ячеистых бетонов), в 2005-2007 гг., млн усл кирп.
- Таблица 28. Производство природного камня, в 2001-2007 гг., млн усл кирп.
- Таблица 29. Производство панелей и других конструкций для крупнопанельного домостроения, в 2005-2007 гг., тыс м2 общ пл.
- Таблица 30. Динамика выпуска ячеистых бетонов в европейской части России, 2002-2007 гг., тыс. куб. м.

- Таблица 31. Объемы производства ячеистых бетонов в переводе на куб.м., 2001 г.- I полугодие 2007 г.
- Таблица 32. Динамика общего объема производства ячеистых бетонов России, 2002-2007 гг., млн. куб.м.
- Таблица 33. Объемы производства панелей и других конструкций для крупнопанельного домостроения в переводе на млн. усл. кирпичей., 2002 г.- I полугодие 2007 г.
- Таблица 34. Сравнительная статистика производства основных видов стеновых строительных материалов, в 2002-2007 гг., млн. усл. кирп.
- Таблица 35. Объемы производства газобетона в РФ, 2002-2007гг., тыс. м. куб./%.
- Таблица 36. Ввод в действие производственных мощностей основных стеновых строительных материалов в 2003-2006 гг.
- Таблица 37. Распределение импортных поставок газобетона по странам в 2006 г.
- Таблица 38. Распределение импортных поставок газобетона по странам в 2005 г.
- Таблица 39. Распределение импортных поставок газобетона по странам в 2004 г.
- Таблица 40. Перевод количественных потоков импорта и экспорта в куб.м.
- Таблица 41. Оценка доли импортной продукции на российском рынке газобетона в 2001-2007 гг. , куб.м и %.
- Таблица 42. Сравнительная таблица цен на пенобетон и газобетон.
- Таблица 43. Список наиболее заметных российских производств, на которых установлено оборудование Wehrhahn.
- Таблица 44. Список наиболее заметных российских производств, на которых установлено оборудование Hebel.
- Таблица 45. Список наиболее заметных российских производств, на которых установлено оборудование YTONG.
- Таблица 46. Объемы производства газобетонов в РФ по округам в 2005-2007 гг., млн. усл. кирп.
- Таблица 47. Производство стеновых блоков из ячеистого бетона (газобетона) в областях Центрального ФО в 2005-2007 гг., тыс. усл. кирп.
- Таблица 48. Список производителей газобетона и объемы выпуска (тыс. куб. м) Центрального федерального округа РФ, 2000-2006 г.
- Таблица 49. Данные о предприятии ООО «Старооскольский завод строительных материалов».
- Таблица 50. Данные о предприятии ОАО «Липецкий завод изделий домостроения».
- Таблица 51. Данные о предприятии ОАО «Липецкий комбинат силикатных изделий».
- Таблица 52. Данные о предприятии ОАО «Костромской силикатный завод».
- Таблица 53. Список производителей газобетона и объемы выпуска (тыс. куб. м) Московской области, 2000-2006 г.
- Таблица 54. Данные о предприятии «Ступинский завод ячеистого бетона».
- Таблица 55. Показатели выручки предприятия в 2000-2006 г.
- Таблица 56. Данные предприятия ОАО «Завод железобетонных конструкций и строительных деталей на станции Щурово строительного треста №3-филиала РЖД»
- Таблица 57. Данные ООО «Воскресенский газосиликатный комбинат»
- Таблица 58. Данные предприятия ОАО «Люберецкий комбинат строительных материалов и конструкций»
- Таблица 59. Данные компании ЗАО ПО «Даниловский строительный завод»
- Таблица 60. Производство стеновых блоков из ячеистого бетона (газобетона) в областях Северо-Западного ФО в 2005-2007 гг., тыс. усл. кирп.
- Таблица 61. Список производителей газобетона и объемы выпуска (тыс. куб. м) Северо-Западного федерального округа РФ, 2000-2006 г.

Таблица 62. Объемы производства газобетона по регионам Приволжского ФО, 2001-2006 гг., тыс. усл.кирп.

Таблица 63. Список производителей газобетона и объемы выпуска (тыс. куб. м) Приволжского федерального округа РФ, 2000-2006 г.

Таблица 64. Объемы производства газобетона по регионам Южного ФО, 2001-2006 гг., тыс. усл.кирп.

Таблица 65. Список производителей газобетона и объемы выпуска (тыс. куб. м) Южного федерального округа РФ, 2000-2006 г.

Таблица 66. Объемы производства газобетона по регионам Южного ФО, 2001-2006 гг., тыс. усл.кирп.

Таблица 67. Список производителей газобетона и объемы выпуска (тыс. куб. м) Уральского федерального округа РФ, 2000-2006 г.

Таблица 68. Данные компании ООО Рефтинское объединение «Теплит».

Таблица 69. Объемы производства газобетона по регионам Сибирского ФО, 2001-2006 гг., тыс. усл.кирп.

Таблица 70. Список производителей газобетона и объемы выпуска (тыс. куб.м) Сибирского федерального округа РФ, 2000-2006 г.

Таблица 71. Данные компании ОАО «Главновосибирскстрой».

Таблица 72. Объемы производства газобетона по регионам Дальневосточного ФО, 2001-2006 гг., тыс. усл. кирп.

Таблица 73. Список производителей газобетона и объемы выпуска (тыс. куб. м) Дальневосточного федерального округа РФ, 2000-2006 г.

Таблица 74. Оценка капиталовложений и сроков окупаемости для открытия газобетонного и пенобетонного производства

Рисунки

Рисунок 1. Динамика ВВП в РФ в 2000-2007 гг.

Рисунок 2. Формирование ВВП по годам в 2003-2007 гг. (текущие цены, трлн. руб.).

Рисунок 3. Инвестиции в основной капитал ежемесячно (млрд. руб.).

Рисунок 4. Поквартальный темп роста уровня инфляции в России, 1999-2007 гг.

Рисунок 5. Темпы роста показателей импорта, экспорта и внешнеторгового оборота в 1999-2007 гг. (в процентах к предыдущему году).

Рисунок 6. Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности «строительство» за 2005-2007 гг.

Рисунок 7. Доля субъектов РФ в объеме работ, выполненных по виду деятельности «строительство» в 2007 г.

Рисунок 8. Динамика цен на базовые строительные материалы в 2006-2007 гг., %.

Рисунок 9. Динамика ввода жилья в РФ в 2000 – 2007 гг. и прогноз до 2012 г. (млн. кв. м)

Рисунок 10. Строительство жилых домов в федеральных округах в 2006-2007 гг.

Рисунок 11. Доля субъектов Российской Федерации в объеме ввода общей площади жилых домов в 2007 г. (в %).

Рисунок 12. Доля индивидуального домостроения в общей площади завершенного строительством жилья в 1990-2007 гг., %.

Рисунок 13. Динамика производства цемента в России, 2002-2007 гг., тыс. тонн.

Рисунок 14. Доля цемента, произведенного «сухим» способом, в общем объеме производства, 2000-2007 гг.

Рисунок 15. Динамика роста цен на цемент в 2004-2007 гг., %

Рисунок 16. Производство стеновых материалов (без стеновых железобетонных панелей), в 2001-2007 гг., млн усл.кирп.

Рисунок 17. Производство строительного кирпича, включая камни, в 2005-2007 гг., млн усл кирп.

Рисунок 18. Производство силикатного и керамического кирпича в 2005-2007 гг.

Рисунок 19. Производство блоков крупных стеновых (включая бетонные блоки стен подвалов), в 2005-2007 гг., млн усл кирп.

Рисунок 20. Производство блоков и камней мелких стеновых (без блоков из ячеистых бетонов), в 2005-2007 гг., млн усл кирп.

Рисунок 21. Производство природного камня, в 2001-2007 гг., млн усл кирп.

Рисунок 22. Производство панелей и других конструкций для крупнопанельного домостроения, в 2005-2007 гг., тыс. м² общ пл.

Рисунок 23. Производство блоков стеновых из ячеистого бетона, в 2005-2007 гг., млн. усл кирп.

Рисунок 24. Производство пенобетона и газобетона в европейской части страны, включая Урал, 2002-2007 гг., тыс. куб. м.

Рисунок 25. Производство блоков мелких стеновых из ячеистого бетона, млн. условных кирпичей, 2001-2007 гг.

Рисунок 26. Доля европейской части России в общем объеме производства ячеистых бетонов.

Рисунок 27. Доля газобетона в общей динамике российского производства ячеистых бетонов, 2001-2007 гг., тыс. куб. м.

Рисунок 28. Процентное соотношение пенобетона и газобетона в общем объеме российского производства ячеистых бетонов, 2002-2007 гг.

Рисунок 29. Процентное соотношение различных видов стеновых материалов в общем объеме российского производства, 2005-2007 гг.

Рисунок 30. Динамика производства газобетона в России, 2002-2007 гг., млн. куб.м.

Рисунок 31. Сравнительная динамика прироста производства пенобетона и цемента, 2003-2007 гг., %.

Рисунок 32. Наличие сезонности в производстве газобетона, по месяцам (2006-2007 гг.).

Рисунок 33. Ввод в действие производственных мощностей основных стеновых строительных материалов в 2003-2006 гг.

Рисунок 34. Динамика импорта газобетона в РФ, млн. кг. (код ТН ВЭД 6810111000).

Рисунок 35. Распределение долей ведущих стран, импортирующих газобетон в РФ в 2006 г. (распределение в % от количественного объема).

Рисунок 36. Картина импортных поставок газобетона на Российский рынок основными импортерами, 2002-2007 гг.

Рисунок 37. Средние импортные цены на газобетон, 1997-2007 гг., \$/кг.

Рисунок 38. Картина импортных цен на газобетон по странам, 2003-2006 гг., \$/кг.

Рисунок 39. Динамика экспорта газобетона из РФ, 1997-2007 гг., млн. кг.

Рисунок 40. Основные рынки сбыта для газобетона из РФ, распределение долей основных стран в % от количественных потоков, осуществленных в 2006 -2007 гг.

Рисунок 41. Основные рынки сбыта для газобетона из РФ, распределение долей основных стран в % от стоимостных потоков, осуществленных в 2006 -2007 гг.

Рисунок 42. Динамика импортных и экспортных цен на газобетон в сравнении, 1997-2007 гг., \$/кг.

Рисунок 43. Сравнение объемов импорт и экспорт газобетона, 1997-2007 гг., млн. кг.

Рисунок 44. Сравнение объемов импорта и экспорт в процентном соотношении, 1997-2007 гг.

Рисунок 45. Распределение объемов газобетона, произведенного в 2005-2007 гг. по федеральным округам, %.

Рисунок 46. Распределение объемов производства газобетона в 2005-2007 гг. по федеральным округам, %.

Рисунок 47. Соотношение объемов производства газобетона и цемента с объемами жилищного строительства по федеральным округам РФ, 2006 г., %.

Рисунок 48. Распределение производства стеновых блоков из ячеистого бетона (газобетона) в областях Центрального ФО в 2006-2007 гг., %.

Рисунок 49. Распределение производства стеновых блоков из ячеистого бетона (газобетона) в областях Центрального ФО в 2006-2007 гг., %.

Рисунок 50. Динамика производства газобетона ООО «Старооскольский завод строительных материалов», в 2000-2006 гг., тыс.куб.м.

Рисунок 51. Динамика производства газобетона ОАО «Липецкий завод изделий домостроения», в 2000-2006 гг., тыс.куб.м.

Рисунок 52. Динамика производства газобетона ОАО «Липецкий комбинат силикатных изделий», в 2000-2006 гг., тыс.куб.м.

Рисунок 53. Динамика производства газобетона ОАО «Костромской силикатный завод», в 2000-2006 гг., тыс.куб.м.

Рисунок 54. Ведущие регионы на рынке газобетона Приволжского ФО в 2005-2007 гг.

Рисунок 55. Динамика производства газобетонных блоков ОАО «ЗЯБ» (Набережные Челны), 2004-2010 гг.

Рисунок 56. Динамика производства газобетонных блоков ОАО «Кировгазосиликат» (Киров), 2001-2006 гг., тыс. куб.м.

Рисунок 57. Динамика производства газобетонных блоков ОАО «Кирпич силикатный» (Мордовия), 2002-2006 гг., тыс. куб.м.

Рисунок 58. Динамика производства газобетонных блоков ОАО «Коттедж» (Самарская область), 2000-2006 гг., тыс. куб.м.

Рисунок 59. Динамика производства газобетонных блоков ОАО «Пермский завод силикатных панелей» (Пермь), 2000-2006 гг., тыс. куб.м.

Рисунок 60. Динамика производства газобетонных блоков ЗАО «Саратовский завод стройматериалов» (Саратов), 2000-2006 гг.

Рисунок 61. Распределение производства газобетона в Южном ФО по регионам в 2005-2007 гг.

Рисунок 62. Распределение производства газобетона в Уральском ФО по регионам в 2005-2007 гг.

Рисунок 63. Динамика производства газобетонных блоков ООО Рефтинское объединение «Теплит», 2003-2006 гг., тыс. куб.м.

Рисунок 64. Распределение производства газобетона в Уральском ФО по регионам в 2005-2007 гг.

Рисунок 65. Динамика производства газобетонных блоков ОАО «Главновосибирскстрой», 2003-2006 гг., тыс. куб.м.

Рисунок 66. Прогноз динамики отечественного производства газобетона на 2008-2012 гг., млн. куб.м.

ГЛАВА 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА СТЕНОВЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ В РФ (СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА)

§ 3.5. Производство ячеистых бетонов

В данном параграфе будет произведен обзор отечественного производства газобетона и пенобетона. Вместе эти материалы рассматриваются потому, что, во-первых, они являются представителями одного семейства (ячеистые бетоны), а во-вторых, потому что многие участники строительного рынка (поставщики, строительные компании) нередко не видят разницы между этими двумя материалами, смешивая их в одно понятие, в то время как это не соответствует действительности.

Таблица 27. Динамика общего объема производства ячеистых бетонов России, 2002-2007 гг., млн. куб.м.

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Газобетон
Пенобетон
Всего ячеистые бетоны

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

Таким образом, отчетливо видно, что динамика прироста у этих двух строительных материалов, несмотря на схожесть их эксплуатационных характеристик, неодинакова.

§ 3.6. Сравнительная характеристика востребованности отдельных видов стеновых строительных материалов (место и роль газобетона в общем объеме)

Располагая данными по каждому из основных видов стеновых материалов, теперь мы имеем возможность построить общую картину востребованности различных видов стеновых материалов в общем объеме строительства (исходя из объемов производства этих материалов), а также оценить место и динамику каждого материала в их совокупном объеме.

Таблица 29. Сравнительная статистика производства основных видов стеновых строительных материалов, в 2002-2007 гг., млн. усл. кирп.

	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Производство блоков крупных стеновых (включая бетонные блоки стен подвалов)	940,9	899,9	895,0	1 136,9	1 074,3	1219,6
Производство блоков и камней мелких стеновых (без блоков из ячеистых бетонов)	194,7	232,6	242,8	320,4	420,1	413,1
Производство панелей и других конструкций для крупнопанельного домостроения	482,2	554,9	568,3	779,4	858,3	1005,1
Производство керамического кирпича	–	–	–	4 520,4	4 874,7	5577,8
Производство строительного кирпича	–	–	–	3 676,7	4 168,9	4855,9

силикатного и шлакового						
Производство природного камня	20,0	15,2	15,0	24,4	49,5	62,7
Производство блоков стеновых из ячеистого бетона, включая прогрессивные	1 238,8	1 416,7	1 766,7	2 303,3	2 984,9	3 866,8

Источник: ABARUS Market Research, Данные ФСГС РФ.

Данные Таблицы 6 для лучшей наглядности представлены на Рисунке 9.

Как видно из диаграммы, наиболее активно усиливают свое присутствие на строительном рынке следующие материалы:

- ... (увеличение доли с 15% до 19% за три года);
- ... (увеличение доли с 24% до 27%);
- ... (с 2% до 4%);
- ... (с 2% до 3%);

В то же время сокращается доля следующих материалов:

- ... (в сумме с 49% до 42%, сокращение доли керамического кирпича за указанный период составляет 1%);
- ... (с 8% до 5,5%).

ГЛАВА 4. РЫНОК ГАЗОБЕТОНА

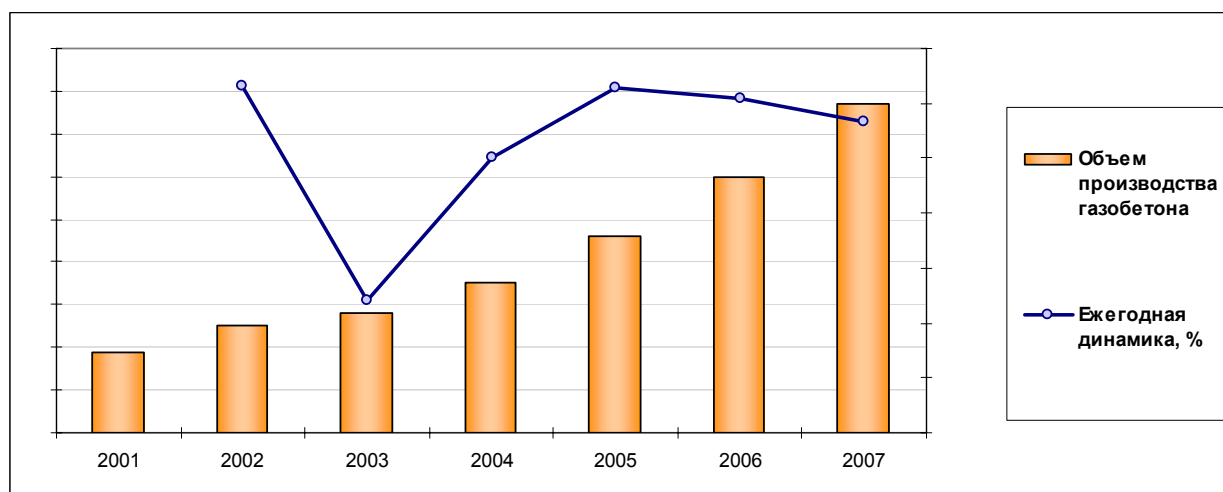
§ 4.1. Производство газобетона

Газобетон – один из востребованных на сегодняшний день стройматериалов. Он широко применяется во многих странах мира, а в последние годы его производство успешно осваивается в России.

Совокупный объем производства газобетона, по оценкам ABARUS Market Research, составил в 2007 г. примерно ... тыс. м. куб. Если принять за среднюю цену пенобетона значение ... руб. м./куб., то исходя из этого, объем предложения в стоимостном выражении составил в 2007 г. ... млрд. руб.

Для репрезентативности полученных данных составим диаграмму, отражающую динамику производства газобетона в России в последние годы.

Рисунок 24. Динамика производства газобетона в России, 2002-2007 гг., млн. куб.м.



Источник: ABARUS Market Research, ФТС РФ, коммерческая информация в СМИ о планах компаний.

§ 4.2. Внешнеторговый оборот

Импорт газобетона

Объемы импорта газобетона (по данным таможенной статистики, код ТН ВЭД 6810111000 «Строительные блоки и кирпичи из облегченного бетона (с основой из битой пемзы, гранулированного шлака и пр.), неармированные или армированные» за период с 1997 по 2007 гг. изображены на Рисунке 25.

Для того, чтобы в дальнейшем адекватно оценить роль импортного газобетона на российском рынке, необходимо перевести килограммы, в которых традиционно учитывается внешнеторговый оборот бетонных блоков, в кубические метры. Поскольку наиболее распространенной плотностью газобетона является плотность 500 кг/куб. м, возьмем этот стандарт за основной и произведем пересчет. Результаты пересчета как импортных, так и экспортных потоков газобетона, приведены в нижеследующей таблице.

Теперь мы можем оценить степень значимости импортного газобетона в общем объеме российского рынка.

Таблица 36. Оценка доли импортной продукции на российском рынке газобетона в 2001-2007 гг., куб.м и %.

	Производство, млн. куб.м	Импорт, млн. куб.м	Экспорт, млн. куб.м	Доля импорта в общем объеме рынка
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Источник: Расчеты ABARUS Market Research.

ГЛАВА 6. РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ ГАЗОБЕТОНА

§ 6.1. Общая картина распределения производства газобетона по регионам РФ

Рынок газобетона относится к локальным рынкам, поэтому есть смысл рассмотреть характеристики данного рынка относительно распределения производителей по территории страны. Практически все производители газобетона реализуют продукцию в своем регионе или осуществляют поставки продукции в соседние области.

Таблица 41. Объемы производства газобетонов в РФ по округам в 2005-2007 гг., млн. усл. кирп.

	2005	2006	2007
Северо-Западный
Центральный
Приволжский
Южный
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

Источник: ABARUS Market Research, ФСГС РФ.

Численное распределение производителей по территории страны (в процентном соотношении) представлено на Рисунке 36.

Данные о географическом разбросе производства по федеральным округам не способны предоставить точную оценку реальной потребности в газобетоне по регионам страны, поскольку многие предприятия из смежных производств (главным образом, бетонных) переключаются на газобетон в расчете сбывать его в соседних регионах, что чаще всего не составляет проблем. Эти данные могут послужить косвенным инструментом оценки соответствия насыщенности отдельных территорий производством данного материала и активностью жилищного строительства в каждом из округов.

§ 6.2. Рынок Центрального ФО

Производство газобетона

Из диаграммы видно, что производство газобетона в ... области растет, однако этого объема по-прежнему не достаточно для удовлетворения запросов региона.

В Центральном ФО насчитывается около ... компаний, производящих газобетон.

Такое количество производителей позволяет выпускать в Центральном округе в настоящее время (по предположению авторов отчета) ... млн.куб.м газобетона.

Таблица 42. Список производителей газобетона и объемы выпуска (тыс. куб. м) Центрального федерального округа РФ (октябрь 2007 г.).

Регион	Название компании	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006*
Тамбовская обл.	«Бокинский силикатный завод», ОАО	н/д
Воронеж	«Воронежский комбинат строительных материалов», ЗАО	н/д	н/д	н/д	н/д
Белгородская обл.	«ДомСтрой ЖБИ-3», ОАО	н/д	н/д
Курск	«Завод силикатного кирпича», ТОО	н/д	н/д	нет оценки
Белгородская обл.	«Завод строительных материалов», ООО	н/д	н/д	н/д	н/д
Белгородская обл.	«Комбинат ЖБИ № 3», ООО	н/д	н/д	н/д	н/д	нет оценки
Тверь	«Комбинат строительных материалов», ООО	н/д	н/д	н/д	н/д
Кострома	«Костромской силикатный завод», ОАО
Воронежская обл.	«Коттедж-Строй», ООО (бывшее «Коттедж-Индустрия», ЗАО)	н/д	н/д	н/д
Липецк	Липецкий завод изделий домостроения», ОАО
Липецк	«Липецкий комбинат силикатных изделий», ОАО
Липецк	«Новолипецкий металлургический комбинат», ОАО	...	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	...
Орел	«Орелсельстройконструкция»	н/д	н/д	н/д	н/д	нет оценки
Орловская обл.	«Промстройдеталь», ООО	...	н/д	н/д	н/д	н/д	н/д	нет оценки
Рязань	«Рязстром», ЗАО
Тульская обл.	«Сервис-ЖБИ», ЗАО	нет оценки

* Собственные расчеты ABARUS Market Research и оценка по данным компаний.

Белгород	«Спецматериалы», ЗАО	н/д	н/д	н/д	н/д	нет оценки
Белгородс кая обл.	«Старооскольский завод силикатных стеновых материалов», ОАО	н/д	н/д	...
Белгород	«Стройматериалы», ОАО	нет оценки
Тверь	«Тверской завод ячеистого бетона», ОАО
Белгородс кая обл.	ЗАО работников «Народное предприятие «Старооскольский механический завод»	н/д	н/д	н/д	нет оценки

Источник: Информация собрана и обработана ABARUS Market Research.

Предприятия Московского региона выделены в отдельную таблицу.